



Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.

"A" Mérleg

1 / 1

Eszközök(aktívák)

adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítás	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	<b>A. Befektetett eszközök (2.+10.+18 sor)</b>	<b>1 438 276</b>	<b>0</b>	<b>1 753 294</b>
2.	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)</b>	<b>3 140</b>	<b>0</b>	<b>3 053</b>
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5.	3. Vagyoni értékű jogok	2 840	0	3 053
6.	4. Szellemi termékek	300	0	0
7.	5. Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9.	7. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
10.	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)</b>	<b>1 435 136</b>	<b>0</b>	<b>1 750 241</b>
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	413 728	0	431 560
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	116 335	0	92 843
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	36 404	0	108 685
14.	4. Tenyésztések	0	0	0
15.	5. Beruházások, felújítások	2 813	0	2 391
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	865 856	0	1 114 762
18.	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
23.	5. Egyéb tartós részesedés	0	0	0
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0

Szentendre, 2019. május 9.

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

## "A" Mérleg

1 / 2

Eszközök(aktívák)

adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítás	Tárgyév
a	b	c	d	e
29.	<b>B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53)</b>	<b>179 830</b>	<b>0</b>	<b>325 352</b>
30.	<b>I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)</b>	<b>9 378</b>	<b>0</b>	<b>146 535</b>
31.	1. Anyagok	7 903	0	8 208
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	137 550
33.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
34.	4. Késztermékek	0	0	0
35.	5. Áruk	716	0	777
36.	6. Készletekre adott előlegek	758	0	0
37.	<b>II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)</b>	<b>158 279</b>	<b>0</b>	<b>172 357</b>
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	137 845	0	112 378
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
40.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
42.	5. Váltókövetelések	0	0	0
43.	6. Egyéb követelések	20 434	0	59 979
44.	7. Követelések értékelési különbözete	0	0	0
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
46.	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
48.	2. Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
49.	3. Egyéb részesedés	0	0	0
50.	4. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
51.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
53.	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55.sorok)</b>	<b>12 173</b>	<b>0</b>	<b>6 460</b>
54.	1. Pénztár, csekkek	1 627	0	4 986
55.	2. Bankbetétek	10 546	0	1 474
56.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)</b>	<b>187 340</b>	<b>0</b>	<b>59 262</b>
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	184 806	0	58 212
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 534	0	1 050
59.	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
60.	<b>ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)</b>	<b>1 805 446</b>	<b>0</b>	<b>2 137 908</b>

## "A" Mérleg

1 / 3

Források (passzívák)

adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítás	Tárgyév
a	b	c	d	e
61.	<b>D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67+68+71.)</b>	<b>812 851</b>	<b>0</b>	<b>1 064 738</b>
62.	I. JEGYZETT TŐKE	257 000	0	257 000
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
64.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
65.	III. TŐKETARTALÉK	39 928	0	39 928
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-532 261	0	-469 933
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	140 000	0	120 000
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	865 856	0	1 114 762
69.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	865 856	0	1 114 762
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	42 328	0	2 981
72.	<b>E. Céltartalékok (73-75)</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>22 500</b>
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	5 000	0	22 500
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
75.	3. Egyéb céltartalék	0	0	0
76.	<b>F. Kötelezettségek (77.+ 82.+ 92. sor)</b>	<b>809 497</b>	<b>0</b>	<b>845 769</b>
77.	<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
79.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
80.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
81.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0

Szentendre, 2019. május 9.

\_\_\_\_\_  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

## Források (passzívák)

adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítás	Tárgyév
a	b	c	d	e
82.	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)</b>	<b>60 270</b>	<b>0</b>	<b>88 237</b>
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
84.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
85.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
87.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
88.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
89.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
90.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	60 270	0	88 237
92.	<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)</b>	<b>749 227</b>	<b>0</b>	<b>757 532</b>
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
94.	- Ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
95.	2. Rövid lejáratú hitelek	151 399	0	138 781
96.	3. Vevőktől kapott előlegek	0	0	0
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	488 033	0	505 421
98.	5. Váltótartozások	0	0	0
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
100.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
101.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	109 795	0	113 330
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
105.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)</b>	<b>178 098</b>	<b>0</b>	<b>204 902</b>
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	227	0	218
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 020	0	5 296
108.	3. Halasztott bevételek	176 852	0	199 388
109.	<b>Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)</b>	<b>1 805 446</b>	<b>0</b>	<b>2 137 908</b>

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.

**Eredménykimutatás**  
(Összköltség eljárással)  
2 / 1

adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítás	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 402 483	0	1 055 988
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3.	<b>I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)</b>	<b>1 402 483</b>	<b>0</b>	<b>1 055 988</b>
4.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	137 550
5.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
6.	<b>II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137 550</b>
7.	<b>III. EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>1 181 499</b>	<b>0</b>	<b>1 242 177</b>
8.	Ebből: visszaírt értékvesztés	13 832	0	5 276
9.	05. Anyagköltség	611 807	0	577 422
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	719 144	0	638 991
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	18 139	0	18 689
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	1 511	0	2 857
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	32 361	0	30 815
14.	<b>IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)</b>	<b>1 382 962</b>	<b>0</b>	<b>1 268 774</b>
15.	10. Bérköltség	681 165	0	785 137
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	71 499	0	77 906
17.	12. Bérjárulékok	157 480	0	164 589
18.	<b>V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)</b>	<b>910 143</b>	<b>0</b>	<b>1 027 632</b>
19.	<b>VI. ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>52 123</b>	<b>0</b>	<b>56 855</b>
20.	<b>VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>79 020</b>	<b>0</b>	<b>69 667</b>
21.	Ebből: értékvesztés	13 097	0	8 583
22.	<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>159 734</b>	<b>0</b>	<b>12 787</b>

Szentendre, 2019. május 9.

\_\_\_\_\_  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

**Eredménykimutatás**  
**(Összköltség eljárással)**  
**2 / 2**

adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítás	Tárgyév
a	b	c	d	e
23.	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
24.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
25.	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
26.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
27.	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
29.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	814	0	0
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	318	0	0
32.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
33.	<b>VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)</b>	<b>1 132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34.	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztéségek	0	0	0
35.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36.	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztéségek	0	0	0
37.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38.	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 433	0	1 707
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
40.	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
41.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	530	0	3 962
42.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
43.	<b>IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)</b>	<b>2 963</b>	<b>0</b>	<b>5 669</b>
44.	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>-1 831</b>	<b>0</b>	<b>-5 669</b>
45.	<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>157 903</b>	<b>0</b>	<b>7 118</b>
46.	X. Adófizetési kötelezettség	4 675	0	4 137
47.	<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)</b>	<b>153 228</b>	<b>0</b>	<b>2 981</b>

Szentendre, 2019. május 9.

\_\_\_\_\_  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)